

стр. 1 из 3 (печать с оборотом)

<u>Отметка о приеме: (заполняется Регистратором)</u>	<u>Отметка об исполнении: (заполняется Регистратором)</u>
--	---

наименование* органа, выдавшего документ:

Дата начала пребывания: _____ Дата окончания пребывания: _____

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:		
Иная контактная информация (при наличии):		
Телефон / Факс (при наличии): ()	Эл. адрес:	

Номер, дата, наименование органа, выдавшего документ:	
--	--

Данные о бенефициарных владельцах предоставляются отдельным документом по Форме № 01.6 «Сведения о бенефициарных владельцах»

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ):

3. Владеете ли Вы счетами в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые входят в

Фамилия И.О.

перечень, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? ☐ НЕТ, НЕ ВЛАДЕЮ. ☐ ДА, ВЛАДЕЮ (Наименование банка, страна регистрации, тип счета):		
4. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)? (ИПДЛ – лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий).		☐ ДА ☐ НЕТ
Должность, наименование и адрес работодателя:		
5. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)? (МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от её имени).		☐ ДА ☐ НЕТ
Должность, наименование и адрес работодателя:		
6. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)? (РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) следующие должности: ☐ государственную должность РФ ☐ должность члена Совета директоров Центрального банка РФ ☐ должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ ☐ должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ		☐ ДА ☐ НЕТ
Должность, наименование и адрес работодателя:		
7. В случае положительного ответа на вопросы 4-6 укажите источники происхождения денежных средств или иного имущества: ☐ доход от предпринимательской деятельности ☐ доход от инвестиционной деятельности ☐ личные сбережения ☐ наследство ☐ пенсия ☐ иное:		
8. Являетесь ли Вы супругом(ой) публичного должностного лица, указанного в вопросах 4-6? ☐ ИПДЛ, ☐ МПДЛ, ☐ РПДЛ		☐ ДА ☐ НЕТ
Ф.И.О.:		
Должность, наименование и адрес работодателя:		
9. Являетесь ли Вы близким родственником публичного должностного лица, указанного в вопросах 4-6? (Близкий родственник – родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, бабушка, дедушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий одного общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) ☐ ИПДЛ, ☐ МПДЛ, ☐ РПДЛ		☐ ДА ☐ НЕТ
Ф.И.О., степень родства:		
Должность, наименование и адрес работодателя:		

Информация о финансово-хозяйственной деятельности:

Цели установления деловых отношений с ООО «ЦУР»:	☐ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ведение лицевого счета зарегистрированного лица) ☐ ИНОЕ:
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ЦУР»:	☐ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ☐ КРАТКОСРОЧНЫЙ
Источники происхождения ценных бумаг:	☐ ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ☐ СДЕЛКА ☐ НАСЛЕДСТВО ☐ ИНОЕ:
Цели финансово-хозяйственной деятельности:	☐ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ☐ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ☐ ИНОЕ:

Сведения о фактически осуществляемых видах деятельности (на дату обращения в ООО «ЦУР»)

☐	Осуществляю исключительно виды деятельности, не подлежащие лицензированию
☐	Осуществляю деятельность, подлежащую лицензированию: ☐ Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, содержатся в выписке из ЕГРИП ☐ Имею лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, не содержащиеся в выписке из ЕГРИП (необходимо указать вид, дату выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов деятельности): _____ _____

Сведения об оказании услуг с использованием сети «Интернет»:

☐	Оказываю услуги с использованием _____ (указать доменное имя, указатель страницы сайта)
☐	Не оказываю услуги с использованием сайта в сети «Интернет»

Финансовое положение и деловая репутация **

Финансовый результат Вашей деятельности за последний отчетный период: ☐ ПРИБЫЛЬ ☐ УБЫТОК ☐ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТСУТСТВУЮТ	
Размещается ли информация о финансово-хозяйственной деятельности в открытых источниках информации? ☐ ДА, размещается: _____ (укажите источник)	
☐ НЕТ, не размещается. Предоставляются перечисленные ниже документы (отметить выбранное): ☐ Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный год; ☐ Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии.	

Имеется ли у Вас за последний отчетный период задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами?		☐ ДА	☐ НЕТ
Сведения о наличии в отношении Вас: • Производства по делу о несостоятельности (банкротстве); • Вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом); • Проведения процедур ликвидации. ☐ ОТСУТСТВУЮТ ☐ ИМЕЮТСЯ (необходимо указать и предоставить документальное подтверждение)			
Охарактеризуйте Ваше финансовое положение в настоящий момент (в случае обоснованного отсутствия возможности представить вышеперечисленные документы и сведения):		☐ СТАБИЛЬНОЕ (УСТОЙЧИВОЕ) ☐ НЕ СТАБИЛЬНОЕ (НЕ УСТОЙЧИВОЕ) Самостоятельная характеристика: _____	
Сведения о деловой репутации (Самостоятельная оценка) _____			

Сведения об обработке персональных данных

Содержащиеся в настоящей Анкете персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператором: Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 стр. 1, ИНН: 7842521215) (далее – Общество). Все персональные данные, содержащиеся в настоящей Анкете, получены Обществом от лица, заполнившего Анкету. Обработка персональных данных осуществляется с целью исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Обработка персональных данных осуществляется Обществом как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.

Содержащиеся в настоящей Анкете персональные данные обрабатываются Обществом с момента подписания настоящей Анкеты лицом, заполнившим настоящую Анкету, и до истечения сроков хранения Анкеты и содержащихся в ней персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации.

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

Обязуюсь обновлять предоставленные ООО «ЦУР» сведения, в срок, установленный Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, путем предоставления новой Анкеты или Уведомления об актуальности предоставленной ранее информации. В случае непредоставления указанных документов, прошу ранее предоставленные сведения считать актуальными.

В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить сведения о выгодоприобретателях.

Дата заполнения Анкеты: « ____ »
____ 202 ____ г.

Подпись: _____

М.П.

* Сведения не предоставляются в случае наличия кода подразделения органа, выдавшего документ.

** Сведения о финансовом положении не предоставляются клиентами, период деятельности которых в качестве индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, не превышает 3-х месяцев со дня государственной регистрации.